



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**

Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000980.2024	00000	Ordinário	Comum

Órgão 06 SEC. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA  
 Unidade 02 Departamento de Cultura  
 Dotação 13.392.0008.2.070.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390309901 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 04578 AMELIA AGATA COTRIM TRONCON CRACCO 05654811932  
 Endereço R AFRANIO PEIXOTO 1208 centro  
 CNPJ/CPF 33.865.768/0001-87 Fone 999675862 Cidade Pérola

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Lim				21.02.24	22.03.24

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	86.546,84	2.200,00	84.346,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	BANCO DE DE MADEIRA.	400,0000	800,00
02	10	CENOURA DE MADEIRA DE PALETE.	100,0000	1.000,00
03	4	VASOS DE CACHEPO DE MADEIRA.	100,0000	400,00
04		REFERENTE AQUISIÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA DOS ESTUDANTES PARA SEMANA DA PÁScoa, ONDE SERÁ REALIZADA AS ATIVIDADES PARA CRIANAÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.		

**LIQUIDADO**

Banco Credor	237	180-5	0355314-0	VALOR LIQUIDO	2.200,00
--------------	-----	-------	-----------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <b>Bruno Augusto Silverio</b> nome: <b>Valdete Coimbra</b> Data: <b>21/02/2024</b> <b>PÉROLA - PARANÁ</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <b>21/02/2024</b> <b>Bruno Augusto Silverio</b> Sec. Munic. de Comunicação Social e Cultura CPF 088.900.534-07 - Pérola 004/2021 Ordenador da Despesa	Encarregado do Serviço  <b>Juliana Lombardi de Oliveira</b> Contadora CRC PR 064907/O-6
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil e duzentos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.



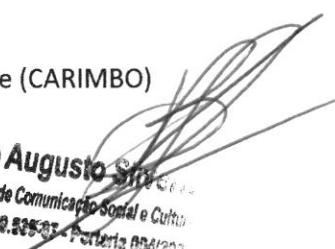
SECRETARIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA  
DIVISÃO: CULTURA

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

Finalidade: Aquisição de decoração das Praça dos estudantes para semana de Pascoa onde serão realizadas atividades para as crianças

DESPESA EFETUADA EM CONFORMIDADE LEI 14.133/21, ART 95 E ART 93 INCISO I DO DECRETO MUNICIPAL Nº 037/2024
---

Assinatura do Requerente (CARIMBO)

  
**Bruno Augusto Silva**  
Sec. Munc. de Comunicação Social e Cultura  
CPF 029.899.825-07 - Portaria 004/2024